

榆林市能源安全执法支队

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

承担全市能源安全执法检查工作职责，承担全市煤矿、油气长输管道安全生产专项检查和日常监督管理工作；依法对全市煤矿、油气长输管道安全生产开展检查和处罚；受理能源安全生产行业范围内违法违规问题线索的举报投诉并组织开展调查取证；监督对能源安全生产隐患问题进行整改并跟踪督促落实闭环管理；对划分为市级安全监管主体责任的煤矿开展日常监管；承担市政府和市能源局党组、市应急局党组交办的能源安全生产相关工作任务。我单位设置综合办公室、工会、执法监督科、煤矿安全生产执法一大队、煤矿安全生产执法二大队、煤矿安全生产执法三大队、油气长输管道安全执法一大队、油气长输管道安全执法二大队八个科室、按照职能和计划开展工作。

二、工作任务

（一）履职尽责狠抓能源安全执法工作。参与配合落实上级安排部署的各类安全专项督查检查，细化制定支队日常安全执法检查计划，推行支队领导包保安全工作制，加大能源安全信访举报和转交办线索的查处力度，以“时时放心不下”的责任感，让执法人员真正做到严实作风“瞪大眼睛”“长牙带刺”，

发挥执法“利剑”作用，全面排查整治重大安全隐患，为全市能源安全工作再立新功。

（二）全力以赴完成上级下达工作任务。以学习贯彻党的二十大精神 and 深化主题教育引领支队全年工作任务，全面系统深入学习领会，结合实际认真贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，引导党员干部政治理论素养紧跟新时代。对标上级下达的工作目标任务，细化制定支队年度工作计划，确保有序衔接、落实无空档。对负责监管的煤矿、油气长输管道夯实责任，进行常态化检查，确保安全稳定。

（三）持续规范机关内部建设管理。充分考虑现有干部队伍现状，常态化开展各科室、大队人员的交流调配使用，做到人尽其才、人岗相适。落实执行好已出台的一批制度办法，从依法行政、规范管理、考核考评方面再研究出台一批煤矿、油气长输管道以及机关建设方面的制度办法，形成科学有效、系统完备、简便易行的管理体系。

（四）制度化常态化开展安全执法培训。精心制定 2024 年支队安全学习培训工作计划，有步骤地安排开展煤矿井下、油气管道现场教学，学用结合、全面提高。坚持“走出去”与“请进来”相结合，课堂教学与现场教学相结合，网络教学与学习交流相结合，重点培训与全员培训相结合，形成“纵横衔接、内外互联”的干部教育培训资源模式。突出多样化抓干部

教育培训，构建与市委党校建立直接的教学协作关系，通过合作办学、委托培训等方式，多元化培训党员干部。协调省内外高等院校，组织开展多批次集中学习培训，持续提升干部职工执法能力水平。定期举办执法支队岗位业务大比拼，进一步增强执法人员业务理论知识和岗位实操能力。

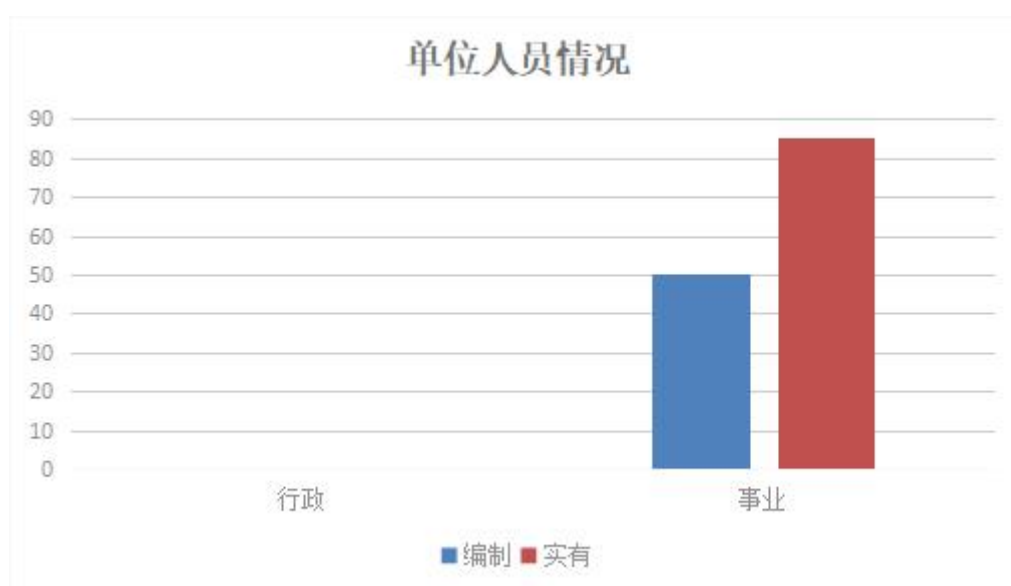
（五）持续深化全面从严管党治党。健全支队党组织机构，启动党总支、党支部选举组建工作，推动党的组织生活正常化。严格落实领导班子全面从严管党治党主体责任，持续发力干部纪律作风整顿，严肃干部职工管理，针对不知责、不履责、不尽责、不担责以及不守规矩、不服从组织方面深挖典型，坚决曝光问责一批人和事。严肃查处支队内部的“蝇贪蚁腐”，常态化开展能源执法领域不正之风和腐败问题，针对“吃拿卡要”、推销产品、承揽工程等违纪违法行为发现一起查处一起，严厉打击，以零容忍态度推动管党治党纵向延伸、横向覆盖，着力打造一支政治强、纪律严、业务精、作风实的执法铁军队伍。

（六）全力做好机构改革期间稳定工作。严格贯彻执行中央、省委市委及市能源局党组关于机构改革的部署安排，全力支持机构改革，自觉服从组织安排，严明纪律规矩。领导班子成员要发挥带头作用，时刻保持头脑清醒，牢固树立大局意识，坚决保持政治定力，积极引导干部职工在机构改革期间做到思

想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保机构改革与日常工作两不误、互促进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1615.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1615.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是专项业务经费的减少；本单

位当年预算支出 1615.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1615.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是专项业务经费的减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1615.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1615.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是专项业务经费的减少；本单位当年财政拨款支出 1615.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1615.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 22.22 万元，主要原因是专项业务经费的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1615.28 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是专项业务经费的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1615.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.97（2080505）万元，较上年增加 9.03 万元，原因是人员变化；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.48 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是人员的变化。

（2）事业单位医疗（2101102）75.48 万元，较上年增加

18.23 万元，原因是人员的变化。

(3)事业运行(2111450)964.62 万元,较上年增加 243.87 万元，原因是人员的变化。

(4)其他能源管理事务（2111499）247.00 万元，较上年减少 141 万元，原因是合理预算。

(5) 住房公积金（2210201）105.73 万元，较上年减少 167.86 万元，原因是 2023 年补缴考核金的住房公积金部分。

(6) 培训支出（2050803）11.00 万元，较上年减少 10.6 万元，原因是合理预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1615.28 万元，其中：

工资福利支出（301）1294.59 万元，较上年增加 110.94 万元，原因是人员的变化；

商品和服务支出（302）304.96 万元，较上年减少 113.01 万元，原因是合理预算专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）13.73 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是人员的变化以及补助标准的变化；

资本性支出（310）2.00 万元，较上年减少 24.00 万元，原因是合理预算，依据实际情况减少开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1615.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1599.55 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是依据实际情况预算，减少开支；

对事业单位资本性补助（506）2.00 万元，较上年减少 24.00 万元，原因是依据实际情况预算，减少开支；

社会福利和救助（509）13.73 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是伤残证到期的同事已经补办完成。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增

加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 11.00 万元，较上年减少 10.60 万元（49.07%），减少的主要原因是依据实际情况。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	煤矿安全知识培训	2024 年 3 月 4 日-3 月 8 日	53 人	5.00	
2	油气相关知识	2024 年 5 月 20 日-5 月 24 日	53 人	5.00	
3	党史学习	2024 年 6 月 3 日-6 月 7 日	53 人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 78.76 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 78.76 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1615.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费安排 48.96 万元，较上年减少 7.01 万元，主要原因是人员的变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对个人和家庭补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市能源安全执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无随同本次部门预算下达的专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16152801.26	一、部门预算	16152801.26	一、部门预算	16152801.26	一、部门预算	16152801.26
1、财政拨款	16152801.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13572801.26	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16152801.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12945903.66	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	489567.60	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	137330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	110000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15995471.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2580000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2114524.80	(2)商品和服务支出	2560000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	137330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	754764.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	12116249.52	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1057262.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16152801.26	本年支出合计	16152801.26	本年支出合计	16152801.26	本年支出合计	16152801.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16152801.26	支出总计	16152801.26	支出总计	16152801.26	支出总计	16152801.26

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16152801.26	一、财政拨款	16152801.26	一、财政拨款	16152801.26	一、财政拨款	16152801.26
1、一般公共预算拨款	16152801.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13572801.26	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	16152801.26	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	12945903.66	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	489567.60	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	137330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	110000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15995471.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2580000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2114524.80	(2) 商品和服务支出	2560000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	137330.00
		10、卫生健康支出	754764.54	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	12116249.52	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1057262.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16152801.26	本年支出合计	16152801.26	本年支出合计	16152801.26	本年支出合计	16152801.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16152801.26	支出总计	16152801.26	支出总计	16152801.26	支出总计	16152801.26

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16152801.26	13083233.66	489567.60	2580000.00	
205	教育支出	110000.00			110000.00	
20508	进修及培训	110000.00			110000.00	
2050803	培训支出	110000.00			110000.00	
208	社会保障和就业支出	2114524.80	2114524.80			
20805	行政事业单位养老支出	2114524.80	2114524.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1409683.20	1409683.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704841.60	704841.60			
210	卫生健康支出	754764.54	754764.54			
21011	行政事业单位医疗	754764.54	754764.54			
2101102	事业单位医疗	754764.54	754764.54			
211	节能环保支出	12116249.52	9156681.92	489567.60	2470000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16152801.26	13083233.66	489567.60	2580000.00	
21114	能源管理事务	12116249.52	9156681.92	489567.60	2470000.00	
2111450	事业运行	9646249.52	9156681.92	489567.60		
2111499	其他能源管理事务支出	2470000.00			2470000.00	
221	住房保障支出	1057262.40	1057262.40			
22102	住房改革支出	1057262.40	1057262.40			
2210201	住房公积金	1057262.40	1057262.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16152801.26	13083233.66	489567.60	2580000.00	
301	工资福利支出			12945903.66	12945903.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3523680.00	3523680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1289832.00	1289832.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4125708.00	4125708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1409683.20	1409683.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	704841.60	704841.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627264.54	627264.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80131.92	80131.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1057262.40	1057262.40			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	127500.00	127500.00			
302	商品和服务支出			3049567.60		489567.60	2560000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29000.00			29000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65000.00			65000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16152801.26	13083233.66	489567.60	2580000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35000.00		2000.00	33000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	98880.00			98880.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	207648.00			207648.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	510000.00		100000.00	410000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	99000.00			99000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	580000.00			580000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110000.00			110000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55004.80			55004.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250000.00		70000.00	180000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170817.60		170817.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	310000.00		80000.00	230000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	319217.20		66750.00	252467.20	
303	对个人和家庭的补助			137330.00	137330.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137330.00	137330.00			
310	资本性支出			20000.00			20000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16152801.26	13083233.66	489567.60	2580000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000.00			20000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13572801.26	13083233.66	489567.60	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2114524.80	2114524.80		
20805	行政事业单位养老支出	2114524.80	2114524.80		
2080505	机关事业单位基本养老保	1409683.20	1409683.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴	704841.60	704841.60		
210	卫生健康支出	754764.54	754764.54		
21011	行政事业单位医疗	754764.54	754764.54		
2101102	事业单位医疗	754764.54	754764.54		
211	节能环保支出	9646249.52	9156681.92	489567.60	
21114	能源管理事务	9646249.52	9156681.92	489567.60	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13572801.26	13083233.66	489567.60	
2111450	事业运行	9646249.52	9156681.92	489567.60	
2111499	其他能源管理事务支出				
221	住房保障支出	1057262.40	1057262.40		
22102	住房改革支出	1057262.40	1057262.40		
2210201	住房公积金	1057262.40	1057262.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13572801.26	13083233.66	489567.60	
301	工资福利支出			12945903.66	12945903.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3523680.00	3523680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1289832.00	1289832.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4125708.00	4125708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1409683.20	1409683.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	704841.60	704841.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627264.54	627264.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80131.92	80131.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1057262.40	1057262.40		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	127500.00	127500.00		
302	商品和服务支出			489567.60		489567.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170817.60		170817.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66750.00		66750.00	
303	对个人和家庭的补助			137330.00	137330.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137330.00	137330.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2580000	
236	榆林市能源局	2580000	
236002	榆林市能源安全执法支队	2580000	
-	榆林市能源安全执法支队	2580000	
	履职专项业务经费	2580000	
	能源安全执法支队办公场所租赁费	580000	租赁办公场所
	能源管理及安全监督专项业务经费	2000000	开展全市煤矿油气长输管道。安全生产检查和日常管理，依法进行处罚等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
	合计	256000	40000				40000		216000	150000	40000				40000		40000		110000	-106000									-106000
236	榆林市能源局	256000	40000				40000		216000	150000	40000				40000		40000		110000	-106000									-106000
236002	榆林市能源安全 执法支队	256000	40000				40000		216000	150000	40000				40000		40000		110000	-106000									-106000

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能源安全执法支队办公场所租赁费			
主管部门		榆林市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58	
		其中: 财政拨款		58	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运行; 保障单位有一个集中的办公场所.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	2016平方米	
		质量指标	租赁质量合格率	≥98%	
		时效指标	办公大楼租赁期	1年	
		成本指标	资金投入	58万元	
		社会效益指标	提供良好的履职基础, 服务社会发展能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能源管理及安全监督专项业务经费			
主管部门		榆林市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运行。 目标2: 保障煤矿安全生产检查, 和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患攻坚任务。 目标3: 保障油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障煤矿安全检查、煤炭运行监管、煤炭洗选加工行业等环保落实。	不小于400次	
		质量指标	安全生产大排查大整治, 减少安全生产事故。	有所减少	
		时效指标	资金支出	严格按照要求支出	
		成本指标	严格按照专项业务费支出	200万元	
	效益指标	经济效益指标	煤矿、油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤矿质量。煤炭洗选加工行业环保落实。	同比降低3%	
		社会效益指标	发展循环经济节能减排	效果显著	
		生态效益指标	矿山生态保护修复	效果显著	
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市能源安全执法支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	按照工作计划完成任务，按照规定发 放相关工资等。	总额	财政拨款	其他资金
			1615.28	1615.28	
			1615.28	1615.28	
金额合计		1615.28	1615.28		
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工的工资，五险一金的发放。 目标2：完成今年的工作任务，工作计划。 目标3：保障单位有个舒适的办公环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位职工的基本待遇		100%
			保障单位职工的业务正常开展。		大于98%
			租赁建筑面积		大于2016平方米
		质量指标	工资待遇发放率		100%
		时效指标	资金支出		严格按照规定满足支出进度
		成本指标	严格按照实际情况预算		1615.28万元
	效益指标	经济效益 指标	能源管理及安全监督，降低煤矿企业的财产 损失		降低2%
		社会效益 指标	发展循环经济节能减排		效果显著
		生态效益 指标	矿山生态保护修护		效果显著
		可持续影响 指标	服务经济大局能力		持续增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	煤矿企业满意度		大于90%
			员工满意度		大于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。